

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ) på bolagets huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna den 29 november 2007, kl 16.00.

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

## § 2

Sverker Martin-Löf framförde styrelsens förslag att advokat Sven Unger skulle utses till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

## § 3

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden (bilaga 1).

Den upprättade förteckningen med däri angivet antal aktier och röster godkändes såsom röstlängd.

## § 4

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

## § 5

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Erik Røjvall, AB Industrivärden och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden.

## § 6

Kallelse till den extra bolagsstämman hade den 26 oktober 2007 varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Dessutom har upplysning om stämman varit införd i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet publicerad den 1 november 2007. I anledning härav beslöts att stämman var behörigen sammankallad.

82

## § 7

Styrelsens förslag till ett långsiktigt Aktiesparprogram framlades, bilaga 2.

Det antecknades att styrelsens förslag jämte styrelsens yttrande, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande däröver, hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 2 november 2007, då handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida samt att handlingarna framlagts på dagens stämma.

Sverker Martin-Löf och Stuart Graham kommenterade styrelsens förslag till ett långsiktigt Aktiesparprogram.

Frågor från aktieägaren Bengt Bergström och ombudet John Örtengren, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, besvarades av Sverker Martin-Löf.

Stämman beslöt under punkt 7 A i dagordningen, att, i enlighet med styrelsens förslag under punkt A i bilaga 2, antaga ett långsiktigt Aktiesparprogram för anställda i Skanska-koncernen.

Det antecknades till protokollet att dels 27 aktieägare enligt förteckningen i bilaga 3, dels aktieägarna KAS Bank N.V./KDTC och Lehman Brothers International (Europe), samt dels E\*Trade International Index Fund and PGGM röstade emot förslaget om införande av ett långsiktigt Aktiesparprogram.

Stämman beslöt under punkt 7 B i dagordningen, i enlighet med styrelsens förslag under punkt B i bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska över en reglerad marknad och om överlåtelse till deltagarna i Aktiesparprogrammet av förvärvade egna aktier av serie B i Skanska.

Det antecknades till protokollet att dels 77 aktieägare enligt förteckningen i bilaga 4, dels aktieägarna KAS Bank N.V./KDTC och Lehman Brothers International (Europe), samt dels aktieägarna i E\*Trade International Index Fund and PGGM röstade emot förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse till deltagarna i Aktiesparprogrammet om förvärvade egna aktier.

Ordföranden konstaterade att beslut enligt dagordningspunkt 7 B hade biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

2

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

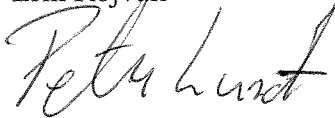
Justeras:



Sven Unger

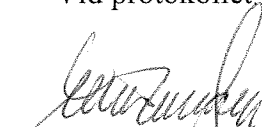


Erik Röjvall



Peter Lundkvist

Vid protokollet.

  
Einar Lundgren